

DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO I: SERVICIOS PERSONALES

BANCO ATLANTIDA	L	221,761.87	07/03/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L	40,113.94	14/03/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L	6,077.40	14/03/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L	123,541.39	14/03/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L	18,718.39	14/03/2017	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L	53,468.01	20/03/2017	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	L	7,191.23	20/03/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	L	11,197.42	20/03/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA SECRETARIA DEL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	L	30,530.19	20/03/2017	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L	18,213.08	20/03/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	L	15,551.95	20/03/2017	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ODALMA ABIGAIL ANDRADE SUPERVISORA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	L	7,355.30	20/03/2017	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR VICTOR ALEJANDRO MURILLO MOTORISTA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
INJUPEMP	L	617,982.03	24/03/2017	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
INJUPEMP	L	525,825.70	24/03/2017	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
BANCO DE LOS TRABAJADORES	L	102,837.54	24/03/2017	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L	158,849.86	24/03/2017	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L	22,199.00	24/03/2017	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L	2,248.00	24/03/2017	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
PARTIDO NACIONAL	L	62,000.00	24/03/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
PARTIDO NACIONAL	L	7,200.00	24/03/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
PARTIDO LIBERAL	L	1,200.00	24/03/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
PARTIDO LIBERAL	L	300.00	24/03/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

BANCO ATLANTIDA	L 86,250.00	07/03/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
BANCO ATLANTIDA	L 10,000.00	07/03/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
NOTA DE DEBITO L. 984,000.00	L 984,000.00	03/03/2017	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO ATLANTIDA VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR SERVICIOS JURIDICOS DE LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN OFICIO D-PGR-087-2017 DE FECHA 28/02/2017.
HOTELES DE HONDURAS	L 209,788.80	14/03/2017	PAGO PARA LA REALIZACION DEL III PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS PARA LAS ZONAS DE CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA INCLUYENDO EL HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE VIENE DE OTRAS CIUDADES, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS VIERNES 24, SABADO 25, VIERNES 31 DE MARZO Y SABADO 01 DE FEBRERO 2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-DIII-17 DE FECHA 08/03/2017.
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	L 14,340.00	23/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL TALLER DE RIESGOS DE LA PGR IMPARTIDO POR DNADICI Y DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2017 EN EL SALON DE REUNIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-099-17 DE FECHA 24/02/2017.
JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	L 51,800.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	L 47,846.19	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L 41,769.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	L 38,394.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	L 51,800.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
JAVIER ESAU REYES REYES	L 38,675.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑORA JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	L 51,800.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	L 51,800.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
DDIR ANTONIO FERNANDEZ HERRERA	L 38,675.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR DDIR ANTONIO FERNANDEZ CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
ROSA HELENA BONILLA GALINDO	L 51,800.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA ROSA HELENA BONILLA CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	L 25,550.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2017.
IRIS PINEDA RAMIREZ	L 38,675.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA SEÑORA IRIS PINEDA RAMIREZ CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	L 51,800.00	23/03/2017	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL SEÑOR SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2017.
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	L 562.00	24/03/2017	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
PARTIDO NACIONAL	L 9,100.00	24/03/2017	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
NOTA DE DEBITO L. 3,065,725.68	L 418,807.00	24/03/2017	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL BANCO ATLANTIDA VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PAGO DE PLANILLAS Y COLATERALES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN OFICIO D-PGR-124-2017 DE FECHA 24/03/2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

CRISTIAN NAHUM MORAZAN RODRIGUEZ	L	13,043.48	06/03/2017	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL NOTICIERO AL DIA EN RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA Nº I24 DE FECHA 24/02/2017.
HECTOR ESTEBAN AMADOR	L	10,825.00	08/03/2017	PAGO POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0100-17 DE FECHA 24/02/2017.
IMPRESX	L	2,793.63	08/03/2017	PAGO POR LA INSTALACION DE MICROPERFORADO EN PUERTAS Y VENTANAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA TORRE 1, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-084-17 DE FECHA 21/02/2017.
JETSTERED	L	1,180.23	23/03/2017	PAGO POR LA REPARACION DE IMPRESORA SHARP MODELO AR-55200 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA EN SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0107-17 DE FECHA 02/03/2017.
REVERSION L. 83,462.49	L	-	23/03/2017	REVERSION DE L CHEQUE Nº 15958 DE FECHA 21/02/2017 A FAVOR DE JETSTERED POR ERROR EN DATOS.
JETSTERED	L	83,462.56	23/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-041-17 DE FECHA 24/01/2017.
PBS HONDURAS	L	37,200.00	23/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS XEROX PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-040-17 DE FECHA 24/01/2017.
SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S. DE R.L.	L	15,000.00	23/03/2017	PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULO CON LAS LETRAS PGR PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-083-17 DE FECHA 21/02/2017.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L	381.73	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 9000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA Nº MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-126-17 DE FECHA 16/03/2017.
COMERCIAL ULTRAMOTOR	L	43.48	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 9000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA Nº MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-126-17 DE FECHA 16/03/2017.
ALUPAC	L	1,134.88	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE 1.64 M2 VIDRIO 1/4 BRONCE PULIDO I DE 35 1/2 X 71 PARA EL ESCRITORIO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-125-17 DE FECHA 16/03/2017.
ALUPAC	L	11,713.99	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) VIDRIO FIJO TUBO 1 3/4X4 METROS PUERTA ABATIBLE TODO ALUMINIO BRONCE VIDRIO 1/4 BRONCE FIJO CON CIERRA PUERTA PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE RECEPCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0105-17 DE FECHA 01/03/2017.
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	L	586.27	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-128-17 DE FECHA 16/03/2017.
LARACH & CIA S. DE R.L.	L	1,347.82	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-127-17 DE FECHA 16/03/2017.
LARACH & CIA S. DE R.L.	L	2,021.32	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-127-17 DE FECHA 16/03/2017.
LARACH & CIA S. DE R.L.	L	1,225.22	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-127-17 DE FECHA 16/03/2017.
SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	L	400.00	24/03/2017	REEMBOLSO POR GASTOS EN 400 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURA Nº 4377 DE FECHA 28/02/2017.
JUAN FRANCISCO CARMONA	L	935.00	24/03/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.
JUAN FRANCISCO CARMONA	L	220.00	24/03/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.
JUAN FRANCISCO CARMONA	L	90.00	24/03/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.
CIT	L	6,995.74	24/03/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 3448.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L	3,250.00	24/03/2017	PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-Nº01-2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0117-17 DE FECHA 10/03/2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L	4,225.00	24/03/2017	PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-Nº01-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0115-17 DE FECHA 10/03/2017.
ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	L	6,000.00	24/03/2017	PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-Nº01-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0116-17 DE FECHA 10/03/2017.
LA CASA DEL BAUL	L	6,800.00	24/03/2017	PAGO POR LA ELABORACION DE (02) ROTULOS DE MADERA DE CEDRO 24X36 CON 1/2 DE GROSOR CON LEYENDA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ESCUDO DE HONDURAS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS Nº SS-0112-17 DE FECHA 08/03/2017.
TOYOSERVICIOS, S.A.	L	2,370.29	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 219,605 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-120-17 DE FECHA 10/03/2017.
TOYOSERVICIOS, S.A.	L	3,647.84	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 219,605 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-120-17 DE FECHA 10/03/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	4,413.18	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 10000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-087-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	5,191.00	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 10000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-087-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	4,410.14	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-086-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	6,871.00	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-086-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	1,031.94	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-085-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	25.00	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-085-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	1,031.94	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0110-17 DE FECHA 07/03/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	25.00	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0110-17 DE FECHA 07/03/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	20.00	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 1000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0119-17 DE FECHA 10/03/2017.
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	L	11,901.00	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 205,457 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-121-17 DE FECHA 13/03/2017.
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	L	37,531.37	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 205,457 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-121-17 DE FECHA 13/03/2017.

GRUPO 4: BIENES DE USO

INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	L	91,702.26	08/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD QUE SERA INSTALADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA TORRE 1, ENTRADA PRINCIPAL TORRE 2, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0101-17 DE FECHA 24/02/2017.
------------------------------	---	-----------	------------	---



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	L	3,360.00	06/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON EL MINISTERIO PUBLICO PARA ATENDER DENUNCIA DE COINSU S.A. Y REUNIONES CON UMAS CORTES Y DIMA. FECHA DE SALIDA 08/03/2017 FECHA DE REGRESO 10/03/2017.
CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	L	3,360.00	06/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON EL MINISTERIO PUBLICO PARA ATENDER DENUNCIA DE COINSU S.A. Y REUNIONES CON UMAS CORTES Y DIMA. FECHA DE SALIDA 08/03/2017 FECHA DE REGRESO 10/03/2017.
JAVIER ESAU REYES REYES	L	5,760.00	06/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO Y LA CEIBA PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 13/02/2017 FECHA DE REGRESO 17/02/2017.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L	2,500.00	07/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 08/03/2017 FECHA DE REGRESO 10/03/2017.
DAVID EDGARDO SABILLON	L	2,625.00	09/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION DE JEFES REGIONALES CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO POR PARTE DE LA MACCIIH CONVOCADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 09/03/2017 FECHA DE REGRESO 10/03/2017.
ANTONIO CHAVEZ	L	2,500.00	09/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 01/03/2017 FECHA DE REGRESO 03/03/2017.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L	28,922.62	09/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREO A WASHINGTON A FAVOR DE LOS ABOGADOS ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y ANA RAQUEL ORTEZ PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO DEL 15 AL 19 DE MARZO 2017. SEGUN FACTURAS N° 579 DE FECHA 26/02/2017 Y 583 DE FECHA 28/02/2017.
DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L	34,690.82	14/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE LOS ABOGADOS JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, OLBIN ANTONIO MEJIA Y JACOBO ANTONIO CALIX PARA AUDIENCIA PUBLICA EN EL CASO DE PACHECO LEON Y FAMILIA VS HONDURAS DEL 20 AL 24 DE MARZO 2017, SEGUN BOLETAS DE VENTA N° 599 Y 600 DE FECHA 10/03/2017.
GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	L	2,760.00	20/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, OLANCHO PARA REUNION FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL E INSPECCION EN OFICINA REGIONAL DE LA PGR DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS EN MATERIA DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 22/03/2017 FECHA DE REGRESO 24/03/2017.
SONIA LILIBETH ALMENDAREZ NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	L	2,515.00	20/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, OLANCHO PARA REUNION FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL E INSPECCION EN OFICINA REGIONAL DE LA PGR DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS EN MATERIA DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 22/03/2017 FECHA DE REGRESO 24/03/2017.
HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	L	3,830.78	20/03/2017	REEMBOLSO DE VALOR PAGADO POR PENALIZACION POR CAMBIO DE VUELO EN VIAJE A GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2017 A FAVOR DEL DOCTOR HERMES FAUSTINO RAMIREZ, YA QUE POR ESTAR EN UNA AUDIENCIA SE IMPOSIBILITO TOMAR EL VUELO EN LA HORA PROGRAMADA.
JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	L	2,625.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION DE JEFES DE OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL DOCTOR HERMES RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 09/03/2017 FECHA DE REGRESO 10/03/2017.
ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ	L	1,860.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA EJERCER ACTOS DE PROCURACION EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN EL EXPEDIENTE N° 4922-15 PRESENTANDO RECURSO DE AMPARO DE APELACIONES. FECHA DE SALIDA 15/03/2017 FECHA DE REGRESO 16/03/2017.
LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	L	1,400.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS NEMESYS CABALLERO Y ANGEL MENDOZA. FECHA DE SALIDA 15/03/2017 FECHA DE REGRESO 16/03/2017.
VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	L	1,400.00	20/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 20/03/2017 FECHA DE REGRESO 21/03/2017.
JAVIER RAPALD	L	1,400.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COPAN RINAS PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON. FECHA DE SALIDA 14/03/2017 FECHA DE REGRESO 15/03/2017.
WALTER ORTEGA AGUILAR	L	2,300.00	20/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 22/03/2017 FECHA DE REGRESO 24/03/2017.
FRANCYS LYBETH LOPEZ MURILLO	L	360.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO PARA REVISION DE EXPEDIENTES EL DIA 16 DE MARZO 2017.
DUNIA LISSETTE HANDAL	L	315.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA PRESENTAR DECLARACION EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR EL MANEJO DE CAJA CHICA EL DIA 03/03/2017.
JUAN FRANCISCO CARMONA	L	315.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DUNIA LEZAMA EL DIA 10/03/2017.
ADAN OSEGUERA RODAS	L	300.00	20/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA FRANCIS LOPEZ EL DIA 16 DE MARZO 2017.
LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ	L	2,515.00	21/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA INSPECCION DE CAMPO EN DOS LOTES UBICADOS EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 22/03/2017 FECHA DE REGRESO 24/03/2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	L	41,876.59	21/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A GINEBRA, SUIZA A FAVOR DEL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PARA REPRESENTAR A HONDURAS EN LA 17 SESION DEL COMITÉ DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 26/03/2017 AL 04/04/2017, SEGÚN BOLETA DE VENTA Nº 611 DE FECHA 18/03/2017.
JUAN CARLOS FERRUFINO	L	525.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL DIA 16 DE FEBRERO 2017.
DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL EL DIA 10 DE MARZO 2017.
DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE PARA CITACIONES EXTRAJUDICIALES Y PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD EL DIA 21/02/2017.
ADAN OSEGUERA RODAS	L	2,300.00	21/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA LA INSPECCION DE CAMPO DE DOS LOTES. FECHA DE SALIDA 22/03/2017 FECHA DE REGRESO 24/03/2017.
DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, VALLE PARA CITACIONES EXTRAJUDICIALES Y PRESENTACION DE ESCRITOS EL DIA 22 DE FEBRERO 2017.
ADRIANA MARIA ARGEÑAL ECHENIQUE	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE PARA ENTREGAR CITACIONES EXPEDIENTES 186-17 Y 312-15 EL DIA 21 DE FEBRERO 2017.
ADRIANA MARIA ARGEÑAL ECHENIQUE	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME, VALLE PARA CUBRIR AUDIENCIAS DE JUZGADO DE EJECUCION EXPEDIENTE 06-17, 268-16 Y 317-16 EL DIA 17 DE FEBRERO 2017.
ROGER DARIO SANCHEZ	L	720.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO Y TOCOA PARA CUBRIR AUDIENCIAS Y PRESENTAR REQUERIMIENTOS LOS DIAS 24 Y 28 DE FEBRERO 2017.
ERLIN YOLANDA ROBLES	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, YORO PARA REVISION DE CARGA JUDICIAL, PRESENTAR PERSONAMIENTOS Y REALIZAR AUDIENCIAS DE SUSPENSIÓN EXPEDIENTE 022-17 EL DIA 27 DE FEBRERO 2017.
WILLIAMS EMERSON AYALA ORELLANA	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA CAPACITACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTES DE DELITOS EN MATERIA PENAL EL DIA 10 DE MARZO 2017.
RENIERY LARA TREJO	L	360.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA SUPERVISION DE PROCURADORES EN LA UNIDAD DE PENAL EL DIA 24 DE FEBRERO 2017.
JACOBO MEJIA LOPEZ	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO WILLIAMS EMERSON AYALA EL DIA 10 DE MARZO 2017.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ASBELL ORELLANA EL DIA 01 DE MARZO 2017.
ADAN OSEGUERA RODAS	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CAMPAMENTO Y LIMONES, OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA 24 DE FEBRERO 2017.
FELIX FRANCISCO OCHOA	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS HERMES RAMIREZ, NEMESYS CABALLERO, EVELIN LOPEZ Y JUAN CERRITOS EL DIA 16 DE FEBRERO 2017.
WILFREDO VASQUEZ LEMUS	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, EL PARAISO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DORIS ANDRADE EL DIA 24 DE FEBRERO 2017.
JACOBO MEJIA LOPEZ	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA Y SANTA ROSA, COPAN PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO WILLIAMS AYALA EL DIA 14 DE FEBRERO 2017.
WALTER ORTEGA AGUILAR	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR CARLOS RODEZNO EL DIA 23 DE FEBRERO 2017.
LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA PAZ PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA LUISA ISAULA EL DIA 22 DE FEBRERO 2017.
JACOBO MEJIA LOPEZ	L	300.00	21/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR VEHICULO ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN GRACIAS, LEMPIRA A MANTENIMIENTO EL DIA 20 DE FEBRERO 2017.
ISIS SARAI ORDOÑEZ CANALES	L	5,160.00	22/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PATUCA, CULMI, JUTICALPA Y SAN ESTEBAN, OLANCHO PARA APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR PARA EFECTUAR REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES A CIUDADANOS QUE TIENEN CIENTAS PENDIENTES CON EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 31/03/2017.
JAIME ALFREDO DIAZ	L	5,160.00	22/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PATUCA, CULMI, JUTICALPA Y SAN ESTEBAN, OLANCHO PARA APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR PARA EFECTUAR REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES A CIUDADANOS QUE TIENEN CIENTAS PENDIENTES CON EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 31/03/2017.
ELMER MAXDIEL RODRIGUEZ ZELAYA	L	5,160.00	22/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PATUCA, CULMI, JUTICALPA Y SAN ESTEBAN, OLANCHO PARA APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR PARA EFECTUAR REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES A CIUDADANOS QUE TIENEN CIENTAS PENDIENTES CON EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 31/03/2017.
JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	L	4,715.00	22/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PATUCA, CULMI, JUTICALPA Y SAN ESTEBAN, OLANCHO PARA APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR PARA EFECTUAR REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES A CIUDADANOS QUE TIENEN CIENTAS PENDIENTES CON EL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 31/03/2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



\*\*\*\*\*



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	L	9.825.00	24/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA Y COMAYAGUA PARA REUNIONES CON PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 01/04/2017.
WALTER MORALES FLORES	L	9.825.00	24/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA Y COMAYAGUA PARA REUNIONES CON PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 01/04/2017.
LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	L	7.260.00	24/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA Y COMAYAGUA PARA REUNIONES CON PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 01/04/2017.
VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	L	5.600.00	24/03/2017	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA Y COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO WALTER MORALES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION, LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA SUB DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y ABOGADO LUIS ENRIQUE AMAYA SUB GERENTE DE PERSONAL. FECHA DE SALIDA 27/03/2017 FECHA DE REGRESO 01/04/2017.

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

ABRAHAM ALVARENGA URBINA	L	20.000.00	09/03/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
JOSE RICARDO LARA WATSON	L	15.000.00	09/03/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.

GRUPO 12: ALIMENTOS

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	L	6.325.00	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (250) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-0103-17 DE FECHA 08/03/2017.
JM EVENTOS S.A. DE C.V.	L	18.510.00	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LA II Y III JORNADA DEL TALLER DE GESTION DE RIESGOS, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07, 27 Y 28 DE MARZO 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-0114-17 DE FECHA 10/03/2017.
SERVITODO	L	3.000.00	24/03/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (25) COFFEE BREAK PARA INTEGRANTES DE LA COMISION DE JUSTICIA QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE TRABAJO EL DIA JUEVES 09 DE MARZO 2017 EN EL SALON DE RETRATOS DE LA PGR JUNTO CON LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-0118-17 DE FECHA 10/03/2017.

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

CELTEL	L	2.370.88	06/03/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA N° 2780076
EXPRECO S. DE R.L.	L	42.387.81	24/03/2017	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGÚN FACTURA N° 23613.
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	L	475.35	24/03/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE AHORA FUNCIONA COMO BODEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN FACTURA N° 733284.
BRINDICI JUOITH PASTORA ARDON	L	8.500.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L	8.000.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	L	8.850.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	L	6.000.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L	6,250.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	L	223,214.29	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	L	13,500.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
VILMA SONIA SUBON FLORES	L	32,000.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	L	5,000.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
FELIPE PUERTO OSEGUERA	L	5,000.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
AUTO SERVICIOS VICTOR	L	1,500.00	24/03/2017	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
GUTICIA, S. DE R.L.	L	1,167.76	24/03/2017	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS , SEGUN FACTURAS Nº 10813 DE FECHA 09/02/2017 Y 10842 DE FECHA 14/02/2017.
GUTICIA, S. DE R.L.	L	590.02	24/03/2017	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA Nº12868 DE FECHA 15/03/2017.

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

COMERCIAL ULTRAMOTOR	L	173.91	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 9000 KMS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA Nº MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-126-17 DE FECHA 16/03/2017.
SUSANA MARIA GALDAMEZ	L	7,386.20	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	1,154.10	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	19,672.90	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	1,272.80	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017.
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	L	25,626.20	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017.
PUMA CIRCUNVALACION	L	4,448.89	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA . SEGÚN FACTURAS Nº 326567, 325620, 325314, 324952 Y 334803.
PUMA CIRCUNVALACION	L	3,135.26	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGÚN FACTURAS Nº 322753, 333645 Y 324392.
DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	L	5,254.00	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURAS Nº 82278, 81513, 80885, 80599, 79997, 79910 Y 79672.
SERVICENTRO ESSO EL DORADO	L	3,971.56	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, SEGÚN FACTURAS Nº 40201, 40632, 41458 Y 42618.
GASOLINERA UNO	L	1,173.79	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA Nº 229379 DE FECHA 13/03/2017.
GASOLINERA UNO	L	935.78	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA Nº 222301 DE FECHA 17/02/2017.
SERVIROL S. DE R.L.	L	2,300.00	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS Nº 128842 Y 129587.
SERVIROL S. DE R.L.	L	2,131.43	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS Nº 123381, 123507 Y 123364.



DETALLE DE GASTO POR GRUPO MARZO 2017



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



SERVIROL S. DE R.L.	L	3,679.52	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, SEGÚN FACTURAS Nº 124796, 125391, 126621 Y 127285.
COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	L	3,132.00	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS Nº 30414, 30480 Y 31079, 330192.
COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	L	5,762.90	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS Nº 28748, 29510, 29841, 29837, 29839, 29843, 29838 Y 30051.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L	4,745.33	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 28985, 29151, 29320, 29398, 29569 Y 29976.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L	2,066.35	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 30850 Y 30582.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L	2,879.70	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 31839, 31399 Y 31106.
SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L	4,262.11	24/03/2017	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 32162, 32250, 32432, 32906 Y 32680.
TOYOSERVICIOS, S.A.	L	798.39	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 219,605 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-120-17 DE FECHA 10/03/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	1,797.32	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 10000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-087-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	2,114.67	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 20000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-086-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	1,765.84	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-085-17 DE FECHA 21/02/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	1,857.30	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 25000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NI1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0110-17 DE FECHA 07/03/2017.
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	L	1,107.41	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 1000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA Nº NI1940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-0119-17 DE FECHA 10/03/2017.
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	L	2,350.55	24/03/2017	PAGO POR LA REVISION DE 205,457 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-121-17 DE FECHA 13/03/2017.

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

NO HAY REGISTRO	***	***	NO HAY REGISTRO
-----------------	-----	-----	-----------------

  
 LICENCIADA ISAURA SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL